

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 010 2015	15595	15542	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3406	9625	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO, Pago subsistencia Ibarra a Quito del día 24-09-2015, movilización de funcionarios Ima Sánchez, Maria Luisa Montesdeoca, Alexandra Alencastro, Emmanuel Tamet

Recibido por: 
 Hora: 11:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

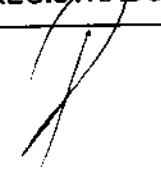
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 010 2015	15542	15542
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3406	9625	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO, Pago subsistencia Ibarra a Quito del día 24-09-2015, movilización de funcionarios Irma Sánchez, María Luisa Montesdeoca, Alexandra Alencastro, Emmanuel Tamei

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015- 3406

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25-09-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
Dirección Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Srtas. Ima Sánchez, María Luisa Montesdeoca, Alexandra Alencastro, Emmanuel Tamet

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Jueves 24 de Septiembre del 2015 a la ciudad de Quito con las Srtas. Funcionarias de la Coordinación, dar cumplimiento a las actividades de acuerdo a la Agenda de la Sra. Directora de Educación Superior con el siguiente recorrido: Salida de Ibarra a las 06h30 llegada a Quito al Instituto de Fomento y talento humano a las 09h00 donde se queda a reunión la Sra. Alexandra Alencastro, luego me movilizó a IKIAM donde se queda la Sra. Ima Sánchez y Srta. María Luisa Montesdeoca a una reunión, a las 11 h30 les movilizó a la Universidad Central a la Facultad de Filosofía a una reunión, a las 13h30 les movilizó a SNNA de la Avda. la Prensa a reunión con directivos de la ESPE, a las 16h00 retorno a Ibarra llegada a las 18h30.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Reuniones en Instituto de Fomento y Talento Humano, Universidad Central, SNNA e IKIAM.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

- **HOSPEDAJE.**

- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro.
Factura Nro.

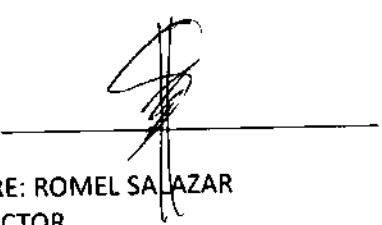
- **PARQUEO.** Tiquet Prepago Zona Azul Trans Nro. V3m16mmnu1 valor 0,40
Tiquet Prepago Zona Azul Trans. Nro. W13kav57cb6 Valor 0,40

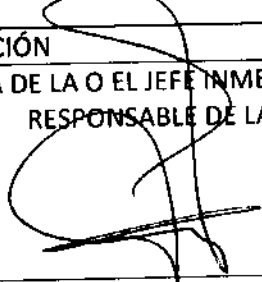
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	24-09-2015	24-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h30	18H30	

TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	24-09-2015	06h30	24-09-2015	09h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	24-09-2015	16h00	24-09-2015	18h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Abg. Víctor Dávalos DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)	NOMBRE: DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2

SENESCYT Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	\$ 40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			\$ 40,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración Revisión			

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2015 12:06
Para: Andrea Georgina Rodriguez Andrade
CC: Byron Joel Landeta Esparza; Romel Cornelio Salazar Salvador; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo
Asunto: Salvoconductos

Estimada Andre,

Por favor tu ayuda con los siguientes salvoconductos:

- VITARA SZ**

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MC
Vitara SZ	PEI 5366	Byron Landeta	Ibarra-Quito-Ibarra	24 de septiembre	16h00	25 de septiembre	09h00	Ag Coord Re SENI

- CAMIONETA D-MAX**

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MC
Camioneta Dmax	PEQ 729	Romel Salazar	Ibarra-Quito-Ibarra	24 de septiembre	07h00	24 de septiembre	21h00	Reur funci con Univ Centr

Te agradezco.

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez

Secretaria Zonal.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Edificio "La Previsora" ofic. 305

• Telf.: +(593 6) 2 600 299 Ext.:

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



ecuador
como la vida



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Cuidemos el medio ambiente, toma la iniciativa!

Por favor recicla este u otro tipo de papel cuando sea necesario

E P M M O P
 SISTEMA ESTACIONAMIENTO
 ROTATIVO TARIFADO
 ZONA AZUL
 TICKET PREPAGO
 Transacción: V3M1GMMNU1

 V A L O R : 0.40
 HORA O FRACCION
 TICKET VALIDO 1 SOLA VEZ
 UBIQUE ESTE LADO ARRIBA

** E M I S I O N **
 ** 09 : 00 **

** V E N C E **
 ** 10 : 00 **

F E C H A : 24 SEP 15

Plaza: 1445
 Distribuidor: 349160
 SEGUN ORDENANZA 221-192
 DISTRITO METROPOLITANO
 DE QUITO

 ESTACIONAR SU VEHICULO
 EN LUGARES AUTORIZADOS
 MEJORA LA MOVILIDAD EN
 Q U I T O

E P M M O P
 SISTEMA ESTACIONAMIENTO
 ROTATIVO TARIFADO
 ZONA AZUL
 TICKET PREPAGO
 Transacción: W1SKAV57C86

 V A L O R : 0.40
 HORA O FRACCION
 TICKET VALIDO 1 SOLA VEZ
 UBIQUE ESTE LADO ARRIBA

** E M I S I O N **
 ** 09 : 57 **

** V E N C E **
 ** 10 : 57 **

F E C H A : 24 SEP 15

Plaza: 91
 Distribuidor: 349510
 SEGUN ORDENANZA 221-192
 DISTRITO METROPOLITANO
 DE QUITO

 ESTACIONAR SU VEHICULO
 EN LUGARES AUTORIZADOS
 MEJORA LA MOVILIDAD EN
 Q U I T O

[El contenido de esta página no puede ser
impreso, por favor utilice el botón imprimir
información.]



Consulta de prepagos

Datos del cliente

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email



Listado de transacciones

Reporte

Reporte realizado el: 2015-09-30
 Con la fecha de inicio: 2015-09-24
 y con la fecha de fin: 2015-09-24

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Peaje	Camión	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
24/09/2015	06:37:06	24/09/2015	06:36:38	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A				\$ 1.00	\$ 59.00	Prepago
24/09/2015	06:42:06	24/09/2015	06:41:29	San Roque	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A				\$ 1.00	\$ 58.00	Prepago
24/09/2015	07:09:07	24/09/2015	07:08:00	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A				\$ 1.00	\$ 57.00	Prepago
24/09/2015	07:32:06	24/09/2015	07:31:48	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A				\$ 1.00	\$ 56.00	Prepago
24/09/2015	07:56:07	24/09/2015	07:55:01	Oyacoto	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A				\$ 0.60	\$ 55.40	Prepago
24/09/2015	09:43:07	24/09/2015	09:42:15	San Roque	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A				\$ 1.00	\$ 54.40	Prepago
24/09/2015	10:28:08	24/09/2015	10:27:44	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A				\$ 1.00	\$ 52.40	Prepago
24/09/2015	14:01:09	24/09/2015	14:00:43	San Roque	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A				\$ 0.60	\$ 51.80	Prepago
24/09/2015	16:21:08	24/09/2015	16:20:30	Oyacoto	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A				\$ 1.00	\$ 50.80	Prepago
24/09/2015	16:46:08	24/09/2015	16:45:45	Cochasqui	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A				\$ 1.00	\$ 49.80	Prepago
24/09/2015	17:32:07	24/09/2015	17:30:57	Cochasqui	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A				\$ 1.00	\$ 48.80	Prepago
24/09/2015	17:46:06	24/09/2015	17:45:05	San Roque	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A				\$ 1.00	\$ 48.80	Prepago
24/09/2015	17:57:07	24/09/2015	17:56:10	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A				\$ 0.60	\$ 48.20	Prepago
														Saldo	\$ 48.20	





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 250

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-09-24 Hora 07:00 Hasta 2015-09-24 Hora 21:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR - REUNIÓN UNIVERSIDAD CENTRAL

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-23

No. Comunicación CORREO 24-09-2015 - Magaly Recalde

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 247608

Kilometraje Fin 247871

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001183308 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0729 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres IMA SANCHEZ **Cargo** DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-09-23

07 OCT 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 14:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 23-09-2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24-09-2015		07h00		24-09-2015		21h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Ima Sánchez, Alexandra Alencastro, María Luisa Montesdeoca, Enmanuel Tamet							
CONDUCTOR: Romel Salazar							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Quito a dar cumplimiento a las actividades de acuerdo a la Agenda de la Directora de Educación Superior, Reunión en la Universidad Central, Instituto de Fomento y Talento Humano, SNNA, IKIAM.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	24-09-2015	07h00	24-09-2015	09h30	
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	24-09-2015	18h00	24-09-2015	21h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO-PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6045442014		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i> ROMEL SALAZAR CONDUCTOR				<i>[Firma]</i> DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
<i>[Firma]</i> MIGUEL PARREÑO DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

